

附件 1

伊春西林区人民检察院 2020 年单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	2
第二部分 2020 年度单位决算公开报表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	2
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	3
第三部分 2020 年度单位决算情况说明	4
一、关于收入支出总体情况说明	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	8
七、关于机关运行经费情况说明	9
八、关于政府采购支出情况说明	9
九、关于国有资产占有使用情况说明	10
十、预算绩效情况说明	10
第四部分 名词解释	12
第五部分 附录	13

第一部分 概况

一、单位职责

伊春市金山屯区人民检察院隶属于黑龙江省伊春市人民检察院，主要职责是对于判国家、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令所实施的重大犯罪案件，行使检察权；对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查；对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于监狱、看守所等执行及观念执行刑罚的活动是否合法监督；对于人民法院的民事审判活动实行法律监督；对于行政诉讼实行法律监督。

二、机构设置

伊春市西林区人民检察院无附属单位，单位决算中仅包含单位本级预算。本单位内设机构共 5 个，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部。

三、人员构成

2020 年末本单位实有人数 34 人，其中：行政人员 21 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 13 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 0 人，其中，行政人员减少 1 人、参公人员增加 0 人、事业人员增加 0 人、离休人员增加 0 人、退休人员增加 1 人。

第二部分 2020 年度单位决算公开报表

一、收入支出决算总表

部门：伊春市西林区人民法院		2020年度		金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	533.9	一、一般公共服务支出	32	0.0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	393.5
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	0.8	八、社会保障和就业支出	39	93.6
	9		九、卫生健康支出	40	24.0
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	23.9
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	534.7	本年支出合计	58	535.0
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	0.8	年末结转和结余	60	0.4
	30			61	
总 计	31	535.5	总 计	62	535.5

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

部门：伊春市西林区人民法院 2020年度 金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		534.7	533.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
204	公共安全支出	393.1	392.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
20404	检察	393.1	392.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
2040401	行政运行	370.5	369.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
2040402	一般行政管理事务	22.7	22.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	93.6	93.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	93.6	93.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	93.6	93.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	24.0	24.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	24.0	24.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	20.7	20.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	3.3	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	23.9	23.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	23.9	23.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	23.9	23.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

部门：伊春市西林区人民法院 2020年度 金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		535.0	512.4	22.7	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	393.5	370.8	22.7	0.0	0.0	0.0
20404	检察	393.5	370.8	22.7	0.0	0.0	0.0
2040401	行政运行	370.8	370.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2040402	一般行政管理事务	22.7	0.0	22.7	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	93.6	93.6	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	93.6	93.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	93.6	93.6	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	24.0	24.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	24.0	24.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	20.7	20.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	3.3	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	23.9	23.9	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	23.9	23.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	23.9	23.9	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

收入		支出						
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	533.9	一、一般公共服务支出	33	0.0	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	392.4	392.4	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	93.6	93.6	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	24.0	24.0	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	23.9	23.9	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	533.9	本年支出合计	59	533.9	533.9	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
总计	32	533.9	总计	64	533.9	533.9	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		533.9	511.2	22.7
204	公共安全支出	392.4	369.7	22.7
20404	检察	392.4	369.7	22.7
2040401	行政运行	369.7	369.7	0.0
2040402	一般行政管理事务	22.7	0.0	22.7
208	社会保障和就业支出	93.6	93.6	0.0
20805	行政事业单位养老支出	93.6	93.6	0.0
2080501	行政单位离退休	93.6	93.6	0.0
210	卫生健康支出	24.0	24.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	24.0	24.0	0.0
2101101	行政单位医疗	20.7	20.7	0.0
2101103	公务员医疗补助	3.3	3.3	0.0
221	住房保障支出	23.9	23.9	0.0
22102	住房改革支出	23.9	23.9	0.0
2210201	住房公积金	23.9	23.9	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：伊春市西林区人民法院 金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	366.9	302	商品和服务支出	50.6	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	197.8	30201	办公费	1.3	30701	国内债券付息	0.0
30102	津贴补贴	4.1	30202	印刷费	0.0	30702	国外债券付息	0.0
30103	奖金	16.7	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.1	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.0	30206	电费	0.9	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	0.1	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	20.7	30208	取暖费	16.4	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	3.3	30209	物业管理费	0.4	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.0	30211	差旅费	0.7	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	23.9	30212	因公出国(境)费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修(护)费	0.0	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	100.5	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	93.6	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	93.6	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	遗属(役)费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.6	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.2	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	4.1	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	2.7	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	3.9	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	19.2			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	0.0			
	人员经费合计	460.6		公用经费合计	50.6			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：伊春市西林区人民法院 2020年度 金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.3	0.0	11.3	0.0	11.3	0.0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：伊春市西林区人民法院 2020年度 金额单位：元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位无政府性基金预算财政拨款，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：伊		2020年度			金额单位：元
项 目		本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合 计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算财政拨款，故本表无数据。

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

（一）总体情况。2020 年度单位决算收支总额 535.5 万元，其中：本年收入 533.9 万元，年初结转和结余 0.8 万元；本年支出 535.0 万元，年末结转和结余 0.4 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度单位决算收入总额增加 18.0 万元，增长 3.4%，主要原因是由于增加职工福利待遇支出，增加聘用人员，使人员经费和日常公用经费均按照人员比例增加；支出总额增加 4.4 万元，增长 0.8%，主要原因是由于普调工资、增加聘用人员、疫情原因，进行了疫情宣传教育，印刷宣传手册等相关宣传产品；年末结转和结余减少 0.4 万元，减少 45.7%，主要原因是支付公益岗工资等。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	533.9	18.0	3.4	增加职工福利、聘用人员等
1.财政拨款收入	533.9	18.0	3.4	增加职工福利、聘用人员等
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	535.5	4.9	0.9	普调工资、增加聘用人员、疫情原因，进行了疫情宣传教育，印刷宣传手册等相关宣传产品
1.基本支出	512.8	65.5	12.8	普调工资、增加聘用人员、疫情原因，进行了疫情宣传教育，印刷宣传手册等相关宣传产品
2.项目支出	22.7	-60.7	-72.8	疫情减少支出
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。2020 年度财政拨款收入 533.9 万元，年初财政拨款结转和结余 0.8 万元；本年支出 535.5 万元，年末财政拨款结转和结余 0.4 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 18.0 万元，增长 3.4%；财政拨款支出增加 4.9 万元，增长 0.9%；年末

财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 0.4 万元，45.7%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入减少 40.2 万元，下降 7%；财政拨款支出减少 40.2 万元，下降 7%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 533.9 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.8 万元；本年支出 535.5 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.4 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 17.3 万元，增长 3.2%，主要原因是增加职工福利、聘用人员等；一般公共预算财政拨款支出增加 4.1 万元，增长 0.8%，主要原因是普调工资、增加聘用人员、疫情原因，进行了疫情宣传教育，印刷宣传手册等相关宣传产品。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 40.2 万元，下降 7%，变化的主要原因是疫情减少支出、压缩资金；一般公共预算财政拨款支出减少 40.2 万元，下降 7%，变化的主要原因是疫情减少支出，压缩资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 511.2 万元，其中：人员经费 460.6 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、医疗补助缴费、公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 50.6 万元，主要包括办

公费、印刷费、电费、取暖费、公车运行维护费、福利费、工会经费等等。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位政府性基金预算财政拨款收支为 0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，本单位一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 11.3 万元，与 2019 年度决算相比减少 9.6 万元，下降 46.6%，变化的主要原因是疫情原因、外出办案次数减少、控制支出；与 2020 年度预算相比减少 9.0 万元，下降 42.4%，变化的主要原因是疫情原因、外出办案次数减少、控制支出。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。我单位 2019 年、2020 年均未安然此支出。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 11.27 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万

元，增长 0%；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。
我单位 2019 年、2020 年均未安然此支出。

2.公务用车运行维护费 11.27 万元，与 2019 年度决算相比减少 9.6 万元，下降 46.6%，变化的主要原因是疫情原因、外出办案次数减少、控制支出；与 2020 全年预算相比减少 9.0 万元，下降 42.4%，变化的主要原因是疫情原因、外出办案次数减少、控制支出。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆，保有量 7 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。
我单位 2019 年、2020 年均未安然此支出。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。

七、关于机关运行经费情况说明

本单位2020年度机关运行经费支出50.6万，比2019年决算数增加5.0万元，增长10%，主要原因是疫情原因，部分支出增加。比2020年度预算数减少0.2万元，下降0.4%，主要原因是疫情原因、控制支出。

八、关于政府采购支出情况说明

本单位2020年度政府采购支出总额7.2万元，其中：政府采购货物支出3.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.6万元。授予中小企业合同金额7.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，我单位共有车辆7辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车2辆、其他用车2辆,其他用车主要是车改后封存用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我厅对2020年度单位预算整体支出和省级专项支出全面开展绩效自评，其中单位预算整体支出自评涉及资金72.8万元；省级专项支出自评共涉及专项3个，资金68.4万元，占一般公共预算项目支出总额的12.8%。组织对

3个项目开展了专项支出单位评价，涉及一般公共预算支出22.8万元。

（二）专项支出绩效自评结果

我厅对3个专项支出开展了绩效自评，专项支出全年预算数合计68.4万元，执行数合计22.8万元，完成预算的33.4%，平均得分85.5分。具体情况为：

1.“业务及公用经费”专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分87.1分。全年预算数为20.4万元，执行数为7.9万元，完成预算的5.1%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：疫情原因，控制支出。下一步改进措施：针对于有需要的项目支出进行支出。

2.“办案业务补助经费”专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分77分。全年预算数为15万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：疫情原因，控制支出。下一步改进措施：针对于有需要的项目支出进行支出。

3.“省级政法转移支付资金”专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分91.5分。全年预算数为33.0万元，执行数为14.9万元，完成预算的4.5%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：疫情原因，控制支出。下一步改进措施：针对于有需要的项目支出进行支出。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：反映财政单位用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指用于机关离退休人员的经费、归口管理事业单位离退休人员的经费，以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休管理机构的支出。

3.医疗卫生（类）医疗保障（款）：反应医疗保障方面的支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指用于住房改革方面的支出。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.行政运行支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.住房公积金支出：指按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.预算绩效管理: 是以财政支出结果为导向, 将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程, 并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式, 是政府绩效管理的重要组成部分。

11.绩效目标: 是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果, 包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标, 是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

12.机关运行经费: 是指行政和参公单位的公用经费, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.三公经费: 是指本单位当年单位预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。

14.省级政法转移支付资金: 是指为提高基层政法机关的经费保障水平, 改善政法机关的办案条件, 有中央和省级财政安排用于补助基层政法机关的专项资金。

第五部分 附录

1. 单位预算整体支出绩效自评表

自级项目（专项）支出绩效自评表
(2020年度)

项目（专项）名称		R100221-单位日常运转及公用经费		部门预算项目1 省级专项0	1	填报人及电话	董凤婧 0458-8862819	
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位	伊春市西林区人民法院			
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	14.59	14.5	10分	99.42	9.9		
	其中：中央补助							
	省级资金	14.59	14.5		99.42			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	14.6			14.5				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	确保会林院、西林检察院采暖温度合适	100%	100%	5	5	
		质量指标	检察建议采纳率	100%	100%	20	20	
			★预算编制到项目率	100%	100%	4	4	
			★一季度预算资金累计支出率	0%	0%	1	1	
	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	0%	0%	2	2		
		★三季度预算资金累计支出率	80%	80%	3	3		
	成本指标	★全年预算资金支出率	80%	80%	0	0		
		控制成本支出	14.59万	14.50万	15	15		
							
效益指标	社会效益指标	检察院的文化建设	优良差	优	20	20		
	可持续影响指标	检察工作影响力	优良差	优	10	10		
							
满意度指标	服务对象	保证供暖环境温度	优良差	优	10	10		
							
总分						100	99.9	
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写。						

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

省级项目（专项）支出绩效自评表
(2020年度)

项目（专项）名称	T100601-福利费（疫情防控资金）		部门预算项目：省级专项0	1	填报人及电话	董凤婧 0458-8862819		
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	伊春市西林区人民法院				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	4.8	0	10分	0	0		
	其中：中央补助							
	省级资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	4.8			0				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	确保西林检察院、西林检察院正常运转	12月	12月	15	15	
		质量指标	工作可正常进行 各类支出符合规定	100%	100%	5	0	
			★预算编制到项目率	100%	100%	4	4	
			★一季度预算资金累计支出率	0%	0%	1	1	
			★二季度预算资金累计支出率	0%	0%	2	2	
	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	80%	80%	3	0		
	成本指标	★全年预算资金支出率	100%	100%	0	0		
		合理控制全年支出成本	4.79万		20	20		
	效益指标	社会效益指标	保证检察事业发展、保障各项检察工作	优良差	优	20	15	
可持续影响指标		检察工作影响力	优良差	优	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	保证检察事业发展、保障各项检察工作	优良差	优	10	10		
分 总						100	77	因疫情影响，不必要开支全部压缩，节省经费
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写。							

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称		R101428-网络运行维护费		部门预算项目编：省级专项0	1	填报人及电话	董凤婧 0458-8862819	
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位	伊春市西林区人民法院			
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	12	0.25	10分	2.10%	2.1		
	其中：中央补助							
	省级资金	12	0.25		2.10%			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	12			0.25				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	确保金林检察院、西林检察院网络运维正	100%	100%	20	20	
		质量指标	网络可正常使用 不影响办公	100%	100%	10	10	
			★预算编制到项目率	100%	100%	4	4	
			★一季度预算资金累计支出率	0%	0%	1	0	
		时效指标	★二季度预算资金累计支出率	0%	0%	2	0	
			★三季度预算资金累计支出率	80%	80%	3	0	
	成本指标	★全年预算资金支出率	100%	100%	0	0		
		控制成本支出	12万	0.25万		10		
							
	效益指标	社会效益指标	保证检察事业发展、保障各项检察工作顺	优良差	优	15	15	
		可持续影响指标	检察工作影响力	优良差	优	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	保证检察事业发展、保障各项检察工作顺	优良差	优	10	10		
总分						100	86.1	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。							

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称		R101450维修及设备购置等经费		部门预算项目：省级专项0	1	填报人及电话	董凤婧 0458-8862819		
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位	伊春市西林区人民法院				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分			
	年度资金总额：	12.02	5.9	10分	49.36%	4.94			
	其中：中央补助								
	省级资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	12.02			5.9					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	严格控制维修次数 金额，保证工	优良差	1次	5	5		
			质量指	保证工作环境舒适，维修工程合格	100%	100%	20	20	
			时效指标	★预算编制到项目率	100%	100%	4	4	
		成本指标	★一季度预算资金累计支出率	0%	0%	1	1		
			★二季度预算资金累计支出率	0%	0%	2	2		
			★三季度预算资金累计支出率	80%	80%	3	0		
	★全年预算资金支出率	100%	100%	0	0				
	控制成本支出	12.02万	5.93万	15	15				
								
	效益指标	社会效益指标	保证检察事业发展、保障各项检察	优良差	优	10	10		
		可持续影响指标	使用年限	3年	3年	20	20		
								
	满意度指标	服务对象满意度	保证检察事业发展、保障各项检察	优良差	优	10	10		
								
总分						100	91.94		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。								

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填写。

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称		R101493物业及其它临时聘用人员经费		部门预算项目：省级专项0	1	填报人及电话	董凤婧 0458-8862819		
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位	伊春市西林区人民检察院				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分			
		年度资金总额：	24.38	0	10分	0	0		
		其中：中央补助							
		省级资金							
		其他资金							
年度目标	预期目标			实际完成情况					
	24.38			0					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	确保金林检察院、西林检察院运转	100%	100%	10	10		
			质量指标	检察建议采纳率	100%	100%	10	10	
		时效指标	★预算编制到项目率	100%	100%	4	4		
			★一季度预算资金累计支出率	0%	0%	1	1		
			★二季度预算资金累计支出率	0%	0%	2	2		
			★三季度预算资金累计支出率	80%	80%	3			
		成本指标	★全年预算资金支出率	100%	100%	0			
	……								
	效益指标	社会效益指标	保证检察事业发展、保障各项检察	优良差	优	15	15		
			可持续影响指标	检察工作影响力	优良差	优	15	15	
		……							
	满意度指标	服务对象	保证检察事业发展、保障各项检察	优良差	优	10	10		
		……							
	分 总						100	67	因疫情影响，不必要开支全部压缩，节省经费。
说明：请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。									

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	T100493-疫情防控专项资金		部门预算项目编1 省级专项编0	1	填报人及电话	董凤婧 0458-8862819		
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	伊春市西林区人民检察院				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	5	0	10分	0	0		
	其中：中央补助							
	省级资金							
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	5			0				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	确保森林检察院、西林检察院运转	12月	12月	15	15	
		质量指标	工作可正常进行 各类支出符合规定	100%	100%	5	0	
			★预算编制到项目率	100%	100%	4	4	
			★一季度预算资金累计支出率	0%	0%	1	1	
			★二季度预算资金累计支出率	0%	0%	2	2	
	成本指标	★三季度预算资金累计支出率	80%	80%	3	0		
		★全年预算资金支出率	100%	100%	0	0		
		合理控制全年支出成本	5万		20	20		
		……						
	效益指标	社会效益指标	保证检察事业发展、保障各项检察	优良差	优	20	15	
		可持续影响指标	检察工作影响力	优良差	优	10	10	
	……							
满意度指标	服务对象	保证检察事业发展、保障各项检察	优良差	优	10	10		
	……							
分 总						100	77	因疫情影响，不必要开支全部压缩，节省经费
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。							

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

2.项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称		R102316-办案业务补助经费		部门预算项目级：省级专项0	0	填报人及电话	董凤娟 0458-8862819	
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位	伊春市西林区人民法院			
项目资金（万元）			全年预算数	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	15	0	10分	0	0	
		其中：中央补助						
		省级资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	15			0				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	确保金林检察院、西林检察院	12月	12月	15	15	
		质量指标	工作可正常进行 各类支出符	100%	100%	5	0	
			★预算编制到项目率	100%	100%	4	4	
			★一季度预算资金累计支出率	0%	0%	1	1	
			★二季度预算资金累计支出率	0%	0%	2	2	
		时效指标	★三季度预算资金累计支出率	80%	80%	3	0	
	成本指标	★全年预算资金支出率	100%	100%	0	0		
		合理控制全年支出成本	15万		20	20		
							
	效益指标	社会效益指标	保证检察事业发展、保障各项	优良差	优	20	15	
		可持续影响指标	检察工作影响力	优良差	优	10	10	
.....								
满意度指标	服务对象满意度	保证检察事业发展、保障各项	优良差	优	10	10		
.....								
总分					100	77	因疫情影响，不必要开支全部压缩，节省经费	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。							

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称		S100112-省级政法转移支付资金		部门预算项目：省级专项0	0	填报人及电话	董凤婧 0458-8862819		
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位	伊春市西林区人民法院				
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
		年度资金总额：	32.98	14.87	10分	45.1	4.5		
		其中：中央补助							
		省级资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	32.98			14.87					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	设备购置数量	1台	1台	5	5		
			政府采购率	100%	100%	5	5		
	质量指标	检察建设采纳率	设备合格率	100%	100%	5	5		
			优良差	优	10	10			
	时效指标	★预算编制到项目率	★一季度预算资金累计支出率	100%	100%	4	4		
			★二季度预算资金累计支出率	0%	0%	1	1		
			★三季度预算资金累计支出率	0%	0%	2	2		
			★全年预算资金支出率	80%	80%	3	0		
	成本指标	★全年预算资金支出率	严格控制成本 节约资金	100%	100%	0	0		
			32.98万	14.87	15	15			
	社会效益指标	保证检察事业发展、保障各项检察工	优良差	优	20	20			
			可持续影响指标	检察工作影响力	优良差	优	10	10	
			满意度指标	服务对象	使用人员满意程度	100%	100%	10	10
	总分						100	91.5	
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写。									

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称		R101675业务及公用经费	部门预算项目编：0	1	填报人及电话	董凤娟 0458-8862819		
省级主管部门		黑龙江省人民检察院	实施单位	伊春市西林区人民检察院				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	20.39	7.94	10分	50.83%	5.08		
	其中：中央补助							
	省级资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	20.39		7.94					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	确保金林检察院、西林检察院运维	12月	12月	15	15	
		质量指标	工作可正常进行 各类支出符合规范	100%	100%	5	5	
			★预算编制到项目率	100%	100%	4	4	
			★一季度预算资金累计支出率	0%	0%	1	1	
	★二季度预算资金累计支出率		0%	0%	2	2		
	成本指标	★全年预算资金支出率	100%	100%	0	0		
		合理控制全年支出成本	20.39万	7.94万	20	20		
	效益指标	社会效益指标	保证检察事业发展、保障各项检察	优良差	优	20	15	
可持续影响指标		检察工作影响力	优良差	优	10	10		
满意度指标	服务对象	保证检察事业发展、保障各项检察	优良差	优	10	10		
总分						100	87.08	
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。								

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。